

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " Слънчо " АД
към 30.09.2013 година

| АКТИВИ | | Сума (хил.лв) | |
|---|--------------|-------------------|--------------|
| | Приложение № | Към 30.09.2013 | 2012 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | |
| 1. Земи | 4.1. | 98 | 98 |
| 2. Сгради и конструкции | 4.1. | 680 | 709 |
| 3. Машини и оборудване | 4.1. | 1343 | 1480 |
| 4. Съоръжения | 4.1. | 329 | 344 |
| 5. Транспортни средства | 4.1. | 67 | 64 |
| 6. Други дълготрайни материални активи | 4.1. | 34 | 32 |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 4.1. | 32 | 6 |
| Общо раздел "А" | | 2 583 | 2 733 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | |
| I. Материални запаси | | 945 | 1 202 |
| 1. Материали | 4.2. | 590 | 815 |
| 2. Продукция | 4.2. | 350 | 387 |
| 3. Стоки | 4.2. | 5 | |
| II. Краткосрочни вземания | | 520 | 486 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | 4.3. | 483 | 436 |
| 2. Данъци за възстановяване | 4.3. | | 20 |
| 3. Други краткосрочни вземания | 4.3. | 37 | 30 |
| III. Парични средства и еквиваленти | | 1395 | 1 346 |
| 1. Парични средства в брой | 4.4. | 7 | 18 |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 4.4. | 1373 | 378 |
| 3. Парични средства в срочни депозити | 4.4. | 15 | 950 |
| Общо раздел "Б" | | 2 860 | 3 034 |
| Общо АКТИВИ: | | 5 443 | 5 767 |

| СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ | | Сума (хил.лв) | |
|--|--------------|-------------------|--------------|
| | Приложение № | Към 30.09.2013 | 2012 |
| А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| 1. Основен капитал | 4.5. | 3 200 | 3 200 |
| 2. Резерви | 4.5. | 697 | 546 |
| 3. Натрупана печалба (загуба) в т.ч. : неразпределена печалба | | 612 | 896 |
| 4. Текуща печалба (загуба) | | 612 | 896 |
| | | 735 | 987 |
| Общо раздел "А" | | 5 244 | 5 629 |
| Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия | 4.7. | 5 | 1 |
| 2. Задължения към доставчици и клиенти | 4.8. | 48 | 80 |
| | | | 3 |



СЛЪНЧО АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Период 01.01 – 30.09. 2013 година

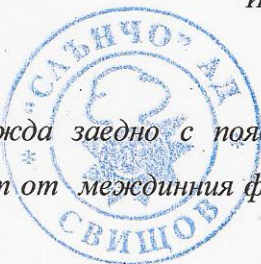
| | | | |
|--|-------|--------------|--------------|
| 2. задължения към персонала | 4.9. | 34 | 0 |
| 3. задължения към осигурителни предприятия | | 14 | 0 |
| 4. Данъчни задължения | 4.10. | 38 | 38 |
| 5. Други краткосрочни задължения | 4.11. | 60 | 19 |
| Общо раздел "В" | | 199 | 138 |
| Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ: | | 5 443 | 5 767 |

Дата на съставяне: 15.10.2013г.

Съставител: Д. Александрова

Изп. Директор: Е. Дижков

Балансът следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени на страници от 19 до 23.



**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**

на „ Слънчо „ АД

Период 01.01-30.09. 2013 г.

| | | 01.01- 30.09. 2013 | 01.01- 30.09. 2012 |
|--|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | Приложение № | ХИЛ.ЛВ. | ХИЛ.ЛВ. |
| Приходи | | 3 186 | 3 445 |
| 1. Приходи от продажби | 4.12. | 3 132 | 3 146 |
| 2. Други приходи | 4.13. | 52 | 40 |
| 3. Промени в запасите от продукцията и незавършено пр-во | 4.14. | (38) | 231 |
| 4. Балансова стойност на продадените активи | 4.15 | (2) | (13) |
| 5. Финансови приходи | 4.16. | 42 | 41 |
| Капитализирани собствени разходи | | 2 369 | 2 552 |
| 1. Разходи за суровини и материали | 4.17. | 1 492 | 1 840 |
| 2. Разходи за външни услуги | 4.18. | 148 | 131 |
| 3. Разходи за персонала | 4.19. | 507 | 460 |
| 4. Разходи за амортизация | | 218 | 158 |
| 5. Други оперативни разходи | 4.20. | 26 | 13 |
| 6. Разходи за придобиване и ликвидация на ДА по ст.начин | 4.21. | (25) | (59) |
| 7. Финансови разходи | 4.22. | 3 | 9 |
| Печалба (загуба) преди данъци | | 817 | 893 |
| Разходи за данък върху дохода | | 82 | 89 |
| Печалба (загуба) за периода | | 735 | 804 |
| Нетна печалба (загуба) на акция лв. | | 0,23 | 0,25 |
| Други всеобхватни приходи/разходи | | | |
| Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход | | | |
| Друг всеобхватен доход за периода, | | | |
| нетно от данъка върху дохода | | | |
| Общ всеобхватния доход за периода | | 735 | 804 |

Дата на съставяне: 15.10.2013г.

Съставител: Д. Александрова

Изп. Директор: Е. Динков

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени на страници от 23 до 25.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

" Слънчо " АД

Период 01.01-30.09. 2013 година

| Приложение № | III-то тримес. | III-то тримес. |
|---|----------------|----------------|
| | 2013 | 2012 |
| | в хил.лв | в хил.лв |
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти и други дебитори | 3694 | 3674 |
| Плащания на доставчици | (1601) | (2691) |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване | (378) | (353) |
| Платени данъци | (524) | (296) |
| Платени лихви и банкови такси | 38 | 34 |
| Курсови разлики | | (2) |
| Нетни парични потоци от оперативната дейност | 1229 | 366 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Парични потоци , свързани с дълготрайни активи | (78) | (83) |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност | (78) | (83) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Изплатени дивиденди | (1102) | |
| Нетни парични потоци (използвани във)/ от финансовата дейност | (1102) | |
| Нетно (намаление) / увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти | 49 | 283 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 1 346 | 1 001 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември | 1 395 | 1 284 |

Дата на съставяне: 15.10.2013г.

Съставител: Д. Александрова

Изп. Директор: Е. Динков



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 "Слънчо" АД
 към 30.09.2013

| Приложение № | Акцион. капитал | Преоцен. резерви | Капитал. Резерви и неразпр. печалба | Резултат за периода | В ХИЛ.ЛВ |
|---|-----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | Общо Собствен Капитал |
| | 1600 | 178 | 1810 | 1054 | 4642 |
| Салдо към 31.12.2011 | | | | | |
| Промени в счетоводната политика | | | | | |
| Преизчислени салда | 1600 | 178 | 1810 | 1054 | 4642 |
| Промени в собствения капитал за 2012 | | | | | |
| Прехвърлени към капиталови резерви | 1600 | | (546) | (1054) | |
| Дивиденди | | | | | |
| Други изменения в собствения капитал | | | | | |
| Общ всеобхватен доход за периода | | | | 987 | 987 |
| Салдо към 31.12.2012 | 3200 | 178 | 1264 | 987 | 5629 |
| Промени в собствения капитал към 30.09.2013 | | | | | |
| Прехвърлени към капиталови резерви | | | 987 | (987) | |
| Дивиденди | | | (1120) | | (1120) |
| Други изменения в собствения капитал | | | | | |
| Общ всеобхватен доход за периода | | | | 735 | 735 |
| Салдо към 30.09.2013 | 3200 | 178 | 1 131 | 735 | 5244 |

Дата на съставяне: 15.10.2013 г.

Съставител: Д. Александрова




Изп. Директор: Е. Динков

